

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022;
Waktu : 14.14 WIB- 14.47 WIB;
Tempat : Gedung Noble House Lantai 27
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama - Independen :
Tuan Faisal Rachman

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris Utama - Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.148.148.098 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh delapan) saham atau 80 % (delapan puluh persen) dari 1.435.185.100 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Announcement of Result of Annual General Meeting Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred as the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as the "Meeting") on:

Day/Date : Friday, July 29th 2022;
Time : 14.14 WIB- 14.47 WIB;
Place : Noble House Building 27th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta.

Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that present at the Meeting:

Board of Commissioners:

- President Commissioner – Independent :
Mr. Faisal Rachman

The Meeting Chairman :

The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the President Commissioner - Independent of the Company.

Shareholders Quorum Attendance :

The Meeting has been attended by shareholders and the proxy from shareholders that has represented 1.148.148.098 (one billion one hundred forty-eight million one hundred forty-eight thousand ninety-eight) shares or 80 % (eighty percent) from 1.435.185.100 (one billion four hundred and thirty-five million one hundred and eighty-five thousand one hundred) shares that constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Question and/or Opinion Session :

Shareholders and the proxy from shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but there are no shareholders and the proxy from shareholders ask questions and/or opinions.

Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Keempat

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Decision Making Mechanism

Decision making for the Meeting agenda is taken by deliberation to reach a consensus, but in the condition that deliberation for consensus are not reached, Meeting decision is made by voting.

Voting Results :

First Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Second Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Third Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Fourth Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Mata Acara Kelima

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Fifth Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Dody Hapsoro CPA.CA dari Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00152 /2.0627/ AU.1/04/0325-3/1/VI/2022 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

Meeting Results:

First Agenda

I. Approved the Annual Report, including:

1. Financial Report including Company's Balance Sheet and Profit (Loss) for the financial year ending on December 31st 2021 which has been audited by Public Accountant Drs. Dody Hapsoro CPA. CA from Public Accountant Firm Herman Dody Tanumihardja & Rekan following its report No. 00152 /2.0627/ AU.1/04/0325-3/1/VI/2022, which has given a fair opinion in all material aspect which is contained in the 2021 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2021, as contained in the 2021 Annual Report.

- II. Provide release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors for their management activity and to the Board of Commissioners for their supervisory activity during the financial year ending on December 31st 2021, as long their activity was recorded in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending on December 31st 2021.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan bahwa dikarenakan Perseroan masih mencatatkan kerugian, maka tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2021.

Second Agenda:

Determined that concerning the Company recording a loss, there will be no distribution of dividends for the 2021 financial year.

Mata Acara Ketiga:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Third Agenda:

Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) which will audit/examine the Company's financial books for the yearbook ending on December 31, 2022, and stipulates the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) with considering the Audit Committee recommendation and applicable regulation

Mata Acara Keempat:

- I. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Fourth Agenda:

- I. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, taking into account the Company's financial condition.
- II. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2022, with consideration of the company's financial condition

Mata Acara Kelima:

- I. Menerima pengunduran diri dari Bapak Lau Wei Kian selaku Komisaris Perseroan efektif sejak 9 Mei 2022, serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lau Wei Kian atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan serta memberikan *acquit et de charge* terhadap tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan PO WIWIEK PURNOMO;
Direktur : Nyonya DEWI SUSANTI;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan FAISAL RACHMAN;
Komisaris Independen : Tuan ROBERT JOPPY KARDINAL;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan FAISAL RACHMAN untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Jakarta, 1 Agustus 2022
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk

Fifth Agenda:

- I. Accept the resignation of Mr. Lau Wei Kian as a Commissioner of the Company effective since May 9th 2022, with the highest appreciation to Mr. Lau Wei Kian for his services as a Commissioner of the Company and provide *acquit et de charge* for their supervision measures that have been carried out during the performance of their respective positions, as long as recorded in the Company's books and notes.
- II. Stated the composition of Board of Commissioner and Board of Director of The Company as of the closing of this meeting as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. PO WIWIEK PURNOMO
Director : Mrs. DEWI SUSANTI
BOARD OF COMMISSIONER:
President Commissioner :Mr. FAISAL RACHMAN
Independent Commissioner :Mr. ROBERT JOPPY KARDINAL
- III. Give authority and power to the Board of Directors of the Company and/or Mr. FAISAL RACHMAN, with substitution right, to take every action required with the decision above, to stated the decision in a notarial deed, and notice to the authorize institution, take all and every action required in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulation and without exception.

Jakarta, August 1st 2022
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk